

事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 どんぐりの家

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 収	介護保険事業収益	172,839,547	173,955,875	△ 1,116,328
	居宅介護料収益	74,330,338	82,237,547	△ 7,907,209
	(介護報酬収益)	66,537,195	73,729,815	△ 7,192,620
	介護報酬収益	66,537,195	73,729,815	△ 7,192,620
	(利用者負担金収益)	7,793,143	8,507,732	△ 714,589
	介護負担金収益(一般)	7,793,143	8,507,732	△ 714,589
	地域密着型介護料収益	38,451,584	34,640,525	3,811,059
	(介護報酬収益)	34,323,650	30,656,811	3,666,839
	介護報酬収益	33,920,360	30,603,045	3,317,315
	介護予防報酬収益	403,290	53,766	349,524
	(利用者負担金収益)	4,127,934	3,983,714	144,220
	介護負担金収益(一般)	4,092,086	3,977,740	114,346
	介護予防負担金収益(一般)	35,848	5,974	29,874
	居宅介護支援介護料収益	18,393,980	18,629,950	△ 235,970
	居宅介護支援介護料収益	18,393,980	18,629,950	△ 235,970
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,803,589	23,778,319	△ 1,974,730
	事業費収益	19,592,769	21,413,374	△ 1,820,605
	事業負担金収益(一般)	2,210,820	2,364,945	△ 154,125
	利用者等利用料収益	12,660,018	11,807,760	852,258
食費収益(一般)	11,887,878	10,998,780	889,098	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	772,140	808,980	△ 36,840	
その他の事業収益	7,200,038	2,861,774	4,338,264	
補助金事業収益(公費)	822,738	0	822,738	
受託事業収益(公費)	382,800	283,200	99,600	
その他の事業収益	5,994,500	2,578,574	3,415,926	
障害福祉サービス等事業収益	0	1,669,020	△ 1,669,020	
自立支援給付費収益	0	1,649,836	△ 1,649,836	
介護給付費収益	0	1,649,836	△ 1,649,836	
利用者負担金収益	0	19,184	△ 19,184	
経常経費寄附金収益	100,000	450,000	△ 350,000	
経常経費寄附金収益	100,000	450,000	△ 350,000	
サービス活動収益計	172,939,547	176,074,895	△ 3,135,348	
活 費 増	人件費	127,543,254	127,389,987	153,267
	職員給料	52,245,993	54,540,788	△ 2,294,795
	職員賞与	21,718,620	20,044,768	1,673,852
	非常勤職員給与	40,072,749	39,210,382	862,367
	退職給付費用	1,232,748	1,304,014	△ 71,266
	法定福利費	12,273,144	12,290,035	△ 16,891
	事業費	24,453,292	24,821,576	△ 368,284
	給食費	9,341,460	8,347,304	994,156
	保健衛生費	951,200	931,404	19,796
	教養娯楽費	78,033	162,930	△ 84,897
	水道光熱費	4,031,949	3,819,805	212,144
	燃料費	562,222	552,273	9,949
	消耗器具備品費	2,625,023	2,403,736	221,287
	保険料	180,280	168,550	11,730
	賃借料	271,700	325,190	△ 53,490
	車両費	6,378,545	8,002,064	△ 1,623,519
	雑費	32,880	108,320	△ 75,440
	事務費	9,759,740	17,188,792	△ 7,429,052
	福利厚生費	693,394	1,218,989	△ 525,595
	職員被服費	395,654	455,273	△ 59,619
旅費交通費	214,450	1,331,070	△ 1,116,620	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
減 用 の 部	研修研究費	22,456	142,712	△	120,256
	事務消耗品費	772,563	1,190,384	△	417,821
	水道光熱費	206,416	218,506	△	12,090
	修繕費	384,531	338,903		45,628
	通信運搬費	646,447	662,121	△	15,674
	会議費	11,936	11,095		841
	広報費	59,020	112,554	△	53,534
	業務委託費	1,079,200	2,156,540	△	1,077,340
	手数料	188,959	483,698	△	294,739
	保険料	1,782,860	1,711,985		70,875
	賃借料	978,065	1,056,048	△	77,983
	土地・建物賃借料	1,344,000	1,354,000	△	10,000
	租税公課	72,700	103,274	△	30,574
	保守料	391,600	326,360		65,240
	渉外費	234,756	139,446		95,310
	諸会費	154,300	163,700	△	9,400
	建物解体費	0	3,900,000	△	3,900,000
	雑費	126,433	112,134		14,299
	減価償却費	7,233,238	7,079,403		153,835
	減価償却費	7,233,238	7,079,403		153,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,032	0	△	29,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,032	0	△	29,032
	サービス活動費用計	168,960,492	176,479,758	△	7,519,266
サービス活動増減差額	3,979,055	△ 404,863		4,383,918	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,148	2,140		8
	受取利息配当金収益	2,148	2,140		8
	その他のサービス活動外収益	3,760,000	2,860,450		899,550
	利用者等外給食収益	2,520,000	2,539,950	△	19,950
	雑収益	1,240,000	320,500		919,500
	サービス活動外収益計	3,762,148	2,862,590		899,558
費 用	支払利息	139,200	127,031		12,169
	支払利息	139,200	127,031		12,169
	サービス活動外費用計	139,200	127,031		12,169
サービス活動外増減差額	3,622,948	2,735,559		887,389	
経常増減差額	7,602,003	2,330,696		5,271,307	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	347,700	0		347,700
	施設整備等補助金収益	347,700	0		347,700
	固定資産売却益	0	50,000	△	50,000
	車両運搬具売却益	0	50,000	△	50,000
	特別収益計	347,700	50,000		297,700
	固定資産売却損・処分損	1	0		1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	347,700	0		347,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	347,700	0		347,700
	特別費用計	347,701	0		347,701
特別増減差額	△ 1	50,000	△	50,001	
当期活動増減差額	7,602,002	2,380,696		5,221,306	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額	△ 5,165,138	△ 1,181,812	△	3,983,326
	当期末繰越活動増減差額	2,436,864	1,198,884		1,237,980
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	4,000,000	0		4,000,000
	施設整備等積立金取崩額	4,000,000	0		4,000,000
	その他の積立金積立額	4,804,210	6,364,022	△	1,559,812
	その他の積立金積立額	804,210	2,364,022	△	1,559,812
施設整備等積立金積立額	4,000,000	4,000,000		0	

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の				
部	次期繰越活動増減差額	1,632,654	Δ 5,165,138	6,797,792